

附件2

2025年度 湖南南山国家公园管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南南山国家公园管理局部门概况

一、部门职责

根据湖南省编委湘编复字〔2017〕5号、湘编复字〔2024〕3号文件，湖南南山国家公园管理局于2017年11月成立，为公益一类事业单位，为全额财政拨款事业单位。由湖南省人民政府垂直管理，委托省林业局代管。

湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、省林业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南南山国家公园管理局内设机构

包括：局长 1 名（副厅级），副局长 2 名（正处级），设 4 个内设机构（综合处，规划发展处、生态保护处、自然资源管理处），副处级领导职数 4 人，下设 4 个管理处和一个执法支队。本单位编制人数 116 人，现有在职人数 104 人。

（二）决算单位构成。湖南南山国家公园管理局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南南山国家公园管理局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南南山国家公园管理局

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,601.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	200.41
	9		九、卫生健康支出	39	96.83
	10		十、节能环保支出	40	5,277.26
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,522.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	172.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,601.58	本年支出合计	57	10,276.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,404.60	年末结转和结余	59	730.16
总计	30	11,006.18	总计	60	11,006.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南南山国家公园管理局								公开02表 金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,601.58	6,601.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化和旅游	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	200.51	200.51					
20805	行政事业单位养老支出	177.62	177.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.62	177.62					
20899	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89					
210	卫生健康支出	96.89	96.89					
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89					
2101102	事业单位医疗	96.89	96.89					
211	节能环保支出	1,975.54	1,975.54					
21104	自然生态保护	270.82	270.82					
2110406	自然保护区	220.82	220.82					
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00					
21105	森林保护修复	1,704.72	1,704.72					
2110501	森林管护	1,704.72	1,704.72					
213	农林水支出	4,149.23	4,149.23					
21302	林业和草原	3,836.64	3,836.64					
2130202	一般行政管理事务	807.11	807.11					
2130204	事业机构	2,194.33	2,194.33					
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	60.00					
2130299	其他林业和草原支出	775.20	775.20					
21399	其他农林水支出	312.59	312.59					
2139999	其他农林水支出	312.59	312.59					
221	住房保障支出	172.41	172.41					
22102	住房改革支出	172.41	172.41					
2210201	住房公积金	172.41	172.41					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：湖南南山国家公园管理局							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,276.02	2,639.93	7,636.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20701	文化和旅游	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	200.41	200.41				
20805	行政事业单位养老支出	177.62	177.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.62	177.62				
20899	其他社会保障和就业支出	22.79	22.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.79	22.79				
210	卫生健康支出	96.83	96.83				
21011	行政事业单位医疗	96.83	96.83				
2101102	事业单位医疗	96.83	96.83				
211	节能环保支出	5,277.26		5,277.26			
21104	自然生态保护	3,610.05		3,610.05			
2110406	自然保护地	3,595.55		3,595.55			
2110499	其他自然生态保护支出	14.50		14.50			
21105	森林保护修复	1,667.21		1,667.21			
2110501	森林管护	1,667.21		1,667.21			
213	农林水支出	4,522.18	2,170.36	2,351.82			
21302	林业和草原	4,209.59	2,170.36	2,039.23			
2130202	一般行政管理事务	815.90		815.90			
2130204	事业机构	2,170.36	2,170.36				
2130209	森林生态效益补偿	31.84		31.84			
2130223	信息管理	109.81		109.81			
2130234	林业草原防灾减灾	29.34		29.34			
2130299	其他林业和草原支出	1,052.34		1,052.34			
21399	其他农林水支出	312.59		312.59			
2139999	其他农林水支出	312.59		312.59			
221	住房保障支出	172.34	172.34				
22102	住房改革支出	172.34	172.34				
2210201	住房公积金	172.34	172.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南南山国家公园管理局								公开04表 金额单位：万元
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,601.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.41	200.41		
	9		九、卫生健康支出	41	96.83	96.83		
	10		十、节能环保支出	42	5,277.26	5,277.26		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,522.18	4,522.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	172.34	172.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,601.58	本年支出合计	59	10,276.02	10,276.02		
年初财政拨款结转和结余	28	4,404.60	年末财政拨款结转和结余	60	730.16	730.16		
一般公共预算财政拨款	29	4,404.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,006.18	总计	64	11,006.18	11,006.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：湖南南山国家公园管理局			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,276.02	2,639.93	7,636.08
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	200.41	200.41	
20805	行政事业单位养老支出	177.62	177.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.62	177.62	
20899	其他社会保障和就业支出	22.79	22.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.79	22.79	
210	卫生健康支出	96.83	96.83	
21011	行政事业单位医疗	96.83	96.83	
2101102	事业单位医疗	96.83	96.83	
211	节能环保支出	5,277.26		5,277.26
21104	自然生态保护	3,610.05		3,610.05
2110406	自然保护地	3,595.55		3,595.55
2110499	其他自然生态保护支出	14.50		14.50
21105	森林保护修复	1,667.21		1,667.21
2110501	森林管护	1,667.21		1,667.21
213	农林水支出	4,522.18	2,170.36	2,351.82
21302	林业和草原	4,209.59	2,170.36	2,039.23
2130202	一般行政管理事务	815.90		815.90
2130204	事业单位	2,170.36	2,170.36	
2130209	森林生态效益补偿	31.84		31.84
2130223	信息管理	109.81		109.81
2130234	林业草原防灾减灾	29.34		29.34
2130299	其他林业和草原支出	1,052.34		1,052.34
21399	其他农林水支出	312.59		312.59
2139999	其他农林水支出	312.59		312.59
221	住房保障支出	172.34	172.34	
22102	住房改革支出	172.34	172.34	
2210201	住房公积金	172.34	172.34	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：湖南南山国家公园管理局								金额单位：万元
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,894.12	302	商品和服务支出	704.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,212.16	30201	办公费	67.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	52.21	30205	水费	3.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.17	30206	电费	44.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.62	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.69	30209	物业管理费	3.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	140.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.13	30216	培训费	6.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.70	30226	劳务费	239.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	67.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.44	30299	其他商品和服务支出	76.02			
人员经费合计		1,935.25			公用经费合计			704.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：湖南南山国家公园管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

本部门 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：湖南南山国家公园管理局				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南南山国家公园管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.92	15.92	75.50		75.50	7.50	83.86	15.92	67.08		67.08	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 11006.18 万元。与上年相比，减少 4152.38 万元，降低 27.39%，主要是因为一般财政公共预算减少 4583.31 万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6601.58 万元，其中：财政拨款收入 6601.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10276.02 万元，其中：基本支出 2639.93 万元，占 25.69%；项目支出 7636.08 万元，占 74.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 11006.18 万元，与上年相比，减少 4152.38 万元，降低 27.39%，主要是因为一般财政公共预算减少 4583.31 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 10276.02 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 139.2 万元，降低 1.34%，主要是因为项目支出减少 263.2 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 10276.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出（类）7 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）5277.26 万元，占 51.36%；农林水支出（类）4522.18 万元，占 44%；卫生健康支出（类）96.83 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出（类）200.41 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）172.34 万元，占 1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 7559.41 万元，支出决算数为 10276.02 万元，完成年初预算的 135.94%，其中：

1、文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算资金增加。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算为 3458.18 万元，支出决算为 3595.55 万元，完成年初预算的 103.97%。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算资金增加。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）森林管护（项）

年初预算为 32.53 万元，支出决算为 1667.21 万元，完成年初预算的 5125.14%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 300 万元，支出决算为 1052.34 万元，完成年初预算的 350.78%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 806.11 万元，支出决算为 815.9 万元，完成年初预算的 101.21%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算为 2110.07 万元，支出决算为 2170.36 万元，完成年初预算的 102.86%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 31.84 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）

年初预算为 375 万元，支出决算为 109.81 万元，完成年初预算的 29.28%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算资金增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 312.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算资金增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 89.08 万元，支出决算为 96.83 万元，完成年初预算的 107.61%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 171.38 万元，支出决算为 172.34 万元，完成年初预算的 100.56%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 165.48 万元，支出决算为 177.62 万元，完成年初预算的 107.34%。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 18.84 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 120.97%。

按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：自然保护地，2025 年度决算数为 3595.55 万元，占财政拨款支出总额的 34.99%，主要用于国家公园建设、调查、监测、管护、生态保护与修复、野生动植物保护、科研、等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2639.93 万元，其中：

人员经费 1935.25 万元，占基本支出的 73.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 704.68 万元，占基本支出的 26.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、劳务费、工会费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 98 万元，支出决算为 83.86 万元，完成预算的 84.69%；与上年相比减少 3.15 万

元，降低 3.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待，从严规范劳务活动，严格管控公务用车，压缩非刚性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 15 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 106.13%；与上年相比增加 15.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要开展保护区治理领域和生态产品价值实现等合作交流。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次,主要包括：参加省林业局组织的赴坦桑尼亚、津巴布韦出访团，开展国家公园建设、生物多样性保护等合作交流，支出 15.92 万元，主要用于参与一系列技术交流、对选定国家公园的现场调研，以及关于现代信息技术在生态系统监测和管理中整合的战略对话，保护区治理领域和生态产品价值实现等合作交流。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 75.5 万元，支出决算为 67.08 万元,完成预算的 88.85%;与上年相比减少 15.77 万元，降低 19.03%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为 75.5 万元，支出决算为 67.08 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费、年检费等支出支出，完成预算的 88.85%；与上年相比减少 15.77 万元，降低 19.03%。决算数小于预算数的主要原因是从严规范公务活动，严格管控公务用车。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支

财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费支出预算为 7.5 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 11.47%；与上年相比减少 4.12 万元，降低 82.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待要求开支。2025 年度共接待来访团组 10 个、来宾 49 人次，主要是赴我局考察调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 704.68 万元，比年初预算数减少 6.12 万元，降低 0.86%。主要原因是：严格落实各项规章制度、从严规范公务活动，压减非刚性开支，印刷费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出略有节约。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 5.43 万元，用于召开建设工作、年度考核测评、正职述职述廉、工作总结等会议，保障各类工作部署、考核评议、述职汇报及年度复盘工作有序开展。开支培训费 6.59 万元，人数为 502 人，内容为业务政策解读、岗位能力提升、业务实操演练等方面培训，进一步强化干部职工业务素质，夯实履职能力。培训费 5.4 万元，用于开展事业单位人员网络培训、林草科普培训、红外相机数据收集培训、安全生产、文秘、公务用车等，人数为 610 人，内容为事业单位人员综合能力线上学习、林草科普业务实操、红外相机监测数据采

集整理、安全生产风险防控、公文写作处理、公务用车规范管理等业务实操学习，提升工作人员专业业务水平与规范化办事能力。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 561.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 561.52 万元。授予中小企业合同金额 186.92 万元，占政府采购支出总额的 33.29%，其中：授予小微企业合同金额 186.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2025 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是白云湖湿地公园的两台巡逻游艇；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 51 个，共涉及资金 8361.34 万元。其中，一般公共预算项目 51 个 8361.34 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2025 年度“文化保护传承利用工程”、“生态保护支撑体系”、“人工林近自然化改造”、“生态廊道建设”、“草地生态系统监测与评价”、“自然教育（生态体验）”“珍稀野生动植物种群保护与恢复”、“监测平台建设”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8073.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2025 年度“集体林地流转”1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 775.2 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 11025.48 万元，执行数 10295.66 万元，完成预算的 93.38%，绩效自评得分 93.4 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：在已完成试点期各项工作任务的基础上，通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，人与自

然和谐相处、社会满意度稳步提高。一是党建引领强根基，履职保障提效能。1.深化理论武装机制，严格落实“第一议题”制度；2.扎实推进中央八项规定精神学习教育；3.系统培育青年干部等举措，队伍专业素养和履职效能持续提升；二是多维发力见实效，创建工作破难题。1.申报设立成效突出；2.生态保护与科研监测提质增效；3.共建共享与宣传科普走深走实。三是法治护航强保障，筑牢生态安全线。1.一是强化联合执法；二是健全司法协同机制；3.深化法治宣传普及。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度不均衡、部分项目推进效能不足；二是绩效管理精细化程度不够。下一步改进措施：一是强化过程管控，推动预算均衡执行；二是细化绩效管理，提升管控效能。二是部门评价结果。运行维护费项目全年预算数 134.13 万元，执行数 126 万元，完成预算的 93.94%，部门评价得分 94 分，评价等级为“优”。业务工作经费项目全年预算数 155.58 万元，执行数 146.52 万元，完成预算的 94.18%，部门评价得分 94.2 分，评价等级为“优”。事业发展类资金项目全年预算数 8073.16 万元，执行数 7383.2 万元，完成预算的 91.45%，部门评价得分 91.5 分，评价等级为“优”。主要问题及原因和下一步工作措施同上。三是事前绩效评估结果。2025 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 775.2 万元。

(三)评价结果应用情况。2025年，我单位综合运用年度绩效自评、部门评价及财政评价三类结果，全面推进绩效评价成果

落地转化。针对各项评价工作查摆的短板问题，统一梳理汇总后及时反馈各业务处室、片区单位，压实整改责任、逐项闭环整改。坚持以三类评价结果为核心依据，精准指导年度预算安排、支出优化、资金管控和制度完善工作，将预算绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监管全流程，实现绩效评价与预算管理深度融合、一体推进。

预算安排及支出结构调整方面，充分依托绩效自评、部门及财政评价结果，严格落实“优保劣压”差异化保障机制。对各类评价中成效突出、效益显著、落地质量良好的项目，在年度预算安排中予以重点保障、优先支持；对评价成效偏弱、实施质效不高、产出不达标的低效项目，据实核减、压缩预算额度，持续优化财政支出结构，提升资金配置科学性、精准性。

资金管理方面，对照绩效自评、部门及财政评价反馈的资金拨付不精准、资金闲置沉淀、使用效率不足等问题，针对性优化资金管控模式。根据项目实施进度、工作推进节点合理调整资金拨付节奏，按需精准拨付资金，有效减少资金闲置沉淀，提升资金周转效率与使用效益。同时，深化评价结果与责任人绩效考核挂钩机制，压紧压实资金管理主体责任，全面提升工作人员规范用资、高效管资的责任意识。

制度建设方面，结合绩效自评、部门评价、财政评价过程中暴露的制度短板、流程漏洞和管理薄弱环节，针对性修订完善现有管理制度，补齐制度执行短板，确保各项工作有章可循、

规范运行。同时，立足评价反映的新情况、新问题，前瞻性健全配套制度规范，填补管理空白，持续构建覆盖全面、规范有序、长效有效的预算绩效管理制度体系，夯实部门预算绩效管理工作基础。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2025 年度湖南南山国家公园管理局 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、省林业局交办的其他事项。根据湖南省编委湘编复字〔2017〕5号文件，湖南南山国家公园管理局为公益一类事业单位，编制人数116人，其中：局长1名（副厅级），副局长2名（正处长），设4个内设机构（综合处，规划发展处、生态保护处、自然资源管理处）副处级领导职数4个，下设4个管理处和一个执法支队。由湖南省人民政府垂直管理，具体由湖南省林业局管理，为全额财政拨款事业单位。

（二）部门绩效目标

在已完成试点期各项工作任务的基础上，通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，使人与自然和谐相处、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。2025 年年初预算批复的基本支出 2491.8 万元，本年预算调整 172.34 万元、全年预算共计 2664.14 万元。其中人员经费工资福利支出预算 1941.41 万元、公用经费支出 722.73 万元，分别占预算总额的 72.87%、27.13%。基本支出全年预算执行 2639.93 万元，预算支出执行率 99.09%。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出以外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要有业务经费专项、其他运转类专项、省级专项、其他事业发展专项等。

1、项目支出总体情况

2025 年年初预算批复的项目支出 5067.61 万元、追加及预算调整 3293.73 万元，全年预算共计 8361.34 万元。其中业务经费专项 155.58 万元、运行维护专项 134.13 万元、省级专项 20 万元、其他事业发展资金 8071.63 万元。项目支出全年预算执行 7655.73 万元，预算支出执行率 91.56%。（详见如下表格）

单元：元					
经费类别	经费名称	指标金额	支出金额	指标结余	执行进度
业务工作和运转经费	合计	83,613,409.07	76,557,266.06	7,056,143.01	91.56%
	乡村振兴工作经费(2024结转)	234.76	234.76	0.00	100.00%
	党建群团工作经费(2024结转)	220.00	220.00	0.00	100.00%
	执法装备经费(2024结转)	65.00	65.00	0.00	100.00%
	平安建设经费(2024结转)	973.20	973.20	0.00	100.00%
	纪检监察工作经费(2024结转)	12,458.00	12,458.00	0.00	100.00%
	维护修善费（2024结转）	175,969.43	175,969.43	0.00	100.00%
	周转房租费(2024结转)	310.00	310.00	0.00	100.00%
	社区共建经费	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
	乡村振兴工作经费	303,000.00	302,900.61	99.39	99.97%
	维护修缮费	496,100.00	493,219.52	2,880.48	99.42%
	党建群团工作经费	88,500.00	88,416.00	84.00	99.91%
	候鸟保护工作经费	280,000.00	268,598.09	11,401.91	95.93%
	行政执法办案经费	176,000.00	115,808.35	60,191.65	65.80%
	平安建设经费	171,500.00	151,454.90	20,045.10	88.31%
	周转房租费	401,700.00	389,292.00	12,408.00	96.91%
	因公出国（境）费用	160,000.00	159,200.00	800.00	99.50%
	纪检监察工作经费	176,000.00	169,725.42	6,274.58	96.43%
	防火工作经费	259,400.00	247,686.00	11,714.00	95.48%
	执法装备经费	94,700.00	48,737.00	45,963.00	52.77%
	业务工作和运转经费小计	2,897,130.39	2,725,268.28	171,862.11	94.07%
事业发展类经费	行政执法办案经费(2024结转)	13,950.65	13,950.65	0.00	100.00%
	非国有林生态保护补偿资金(2024结转)	151,800.00	151,800.00	0.00	100.00%
	防火工作经费(2024结转)	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%
	项目前期工作经费(2024结转)	64,194.05	64,194.05	0.00	100.00%
	集体林地流转补偿(2024结转)	318,410.50	318,410.50	0.00	100.00%
	候鸟保护工作经费(2024结转)	23,980.91	23,980.91	0.00	100.00%
	2024年中央财政提前批国有林保护修复补助(2024结转)	325,250.00	325,250.00	0.00	100.00%
	重点文物保护单位修缮项目、主入口及生态移民基础建设项目、高山森林沼泽湿地生态系统和水域系统保护工程一标等共12个项目(2024结转)	4,884,800.00	4,884,800.00	0.00	100.00%
	邵阳市湘西南水土流失及石漠化综合治理项目(2024结转)	895,600.00	895,600.00	0.00	100.00%
	防火工作经费(2024结转)	40,639.00	40,639.00	0.00	100.00%
	科研课题经费(2024结转)	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00%
	南山牧场南山风景名胜区分成(2024结转)	8,947.21	8,947.21	0.00	100.00%
	南山风景名胜区分区卫生费(2024结转)	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00%
	新闻宣传费(2024结转)	646,135.16	646,135.16	0.00	100.00%
	南山国家公园项目谋划前期工作经费(2024结转)	3,000,000.00	2,985,000.00	15,000.00	100.00%
	2024年中央非国有林生态保护补偿支出资金	8,223,600.00	8,223,600.00	0.00	100.00%
	非国有林生态保护补偿资金	151,800.00	151,800.00	0.00	100.00%
	省级古树名木保护资金	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%
	2023年文化保护传承利用工程（第一批）-南山国家公园保安县城保护管建设施项目	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00%
	2023年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）	3,125,900.00	3,125,900.00	0.00	100.00%
	2022年国家公园补助-林草系统生物多样性监测-生物多样性监测	298,200.00	298,200.00	0.00	100.00%
	自然资源本底调查(2024结转)	3,391,325.00	3,391,325.00	0.00	100.00%
	人工林近自然化改造（中亚热带森林生态系统保护与修复）(2024结转)	12,990,420.00	12,990,420.00	0.00	100.00%
	维护修缮费	495,300.00	495,300.00	0.00	100.00%
	2022年国家公园补助-保护设施设备运行维护	1,910,000.00	1,866,824.19	43,175.81	97.74%
	生态廊道建设(2024结转)	6,023,323.00	5,989,120.90	34,202.10	99.43%
	草地生态系统监测与评价(2024结转)	197,600.00	196,400.00	1,200.00	99.39%
	自然教育（生态体验）建设(2024结转)	4,831,144.00	4,586,461.84	244,682.16	94.94%
	珍稀野生动物种群保护与恢复(2024结转)	4,184,004.20	3,932,166.03	251,838.17	93.98%
	监测平台建设(2024结转)	2,963,935.00	2,704,601.21	259,333.79	91.25%
	综合信息化平台运行维护375（系统迁移及信创国产化75、设备运行维护100、软件维护及系统升级优化100、系统安全及云计量100）(2024结转)	3,750,000.00	1,098,074.07	2,651,925.93	29.28%
	保护区野外作业费(2024结转)	720.00		720.00	0.00%
	2023年中央林业草原修复资金（金盆山国家级自然保护区）(2024结转)	556,500.00	247,120.00	309,380.00	44.41%
	南山门票收入(2024结转)	42,200.00		42,200.00	0.00%
	科研课题经费	1,000,000.00	161,000.00	839,000.00	16.10%
	南山风景名胜区分区卫生费	350,000.00		350,000.00	0.00%
	南山牧场南山风景名胜区分成	2,614,000.00	1,992,978.18	621,021.82	76.24%
	新闻宣传费	333,100.00	333,014.34	85.66	99.97%
	2025年中央第二批非国有林生态保护资金	600,000.00	85,220.48	514,779.52	14.20%
	2025年中央第二批非国有林生态保护补偿资金	2,537,500.00	2,351,945.00	185,555.00	92.69%
	森林防火固定宣传标识标牌	300,000.00	293,377.50	6,622.50	97.79%
	2025年全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金	300,000.00		300,000.00	0.00%
	2025年集体林地流转补偿(22.8万亩)	7,752,000.00	7,538,441.56	213,558.44	97.25%
	事业发展类经费小计	80,716,278.68	73,831,997.78	6,884,280.90	91.47%

2、项目支出各使用方向预算执行情况

(1) 业务工作经费专项预算及执行情况

全局本年安排业务工作经费专项 11 个，预算资金 155.58 万元，占项目支出总额的 1.86%，本年支出 146.52 万元，结余 9.06 万元，预算执行率 94.18%。

(2) 运行维护经费专项预算及执行情况

全局本年安排运行维护经费专项 8 个，预算资金 134.13 万元，占项目支出总额的 1.6%，本年支出 126.00 万元，结余 8.13 万元，预算执行率 93.94%。

(3) 其他事业发展资金预算及执行情况

全局本年安排其他事业发展资金专项 32 个，预算资金 8071.63 万元，占项目支出总额的 96.54%，本年支出 7383.2 万元，结余 688.43 万元，预算执行率 91.49%。详细情况如下：

3、项目支出具体情况

(1) 2023 年文化保护传承利用工程项目。该项目总投资 3200 万元。主要建设内容为新宁县域科普宣教设施项目 1600 万元，包括改建科普宣教中心 2492 平方米；新建自然教育标识标牌和室外科普展示点，该项目已竣工验收，完成项目结算。绥宁县域保护管理设施项目 1600 万元，包括生态定位监测站、保护站 797.16 平方米；国家公园大门及门禁系统；新建动物样线 10 条；购置一批生态环境监测、生物监测、野外巡检、无线网络支撑系统设施设备。该项目已完工。

(2) 湖南南山草原生态定位观测研究站建设项目。该项

目总投资 987 万元。主要建设内容为对现有监测点改造为生态站综合实验室(602.34 平方米)及城步实验室(114.49 平方米),建设一个 10 公顷的标准草原观测样地;一个 1 公顷标准森林观测样地;一个 1 公顷的标准湿地观测样地;一个 25 米*25 米气象观测场,8 个 5 米*20 米坡面径流场,两处测流堰。2 个水量平衡场;购买满足草原生态站水、土、气、生观测和当前科研所需设备。该项目已完工。

(3) 生态廊道建设项目。该项目总投资 709.28 万元。主要建设内容为城步县域标段实施面积 2250 亩,城步南山-绥宁黄桑片区;新宁县域标段实施面积 2250 亩,新宁崑山-新宁舜皇山片区连接带生态廊道建设。主要对连接带内的幼中龄杉木、马尾松人工针叶纯林及毛竹林进行设计,通过抚育间伐、林地清理、补植、抚育管理等技术措施,改造为杉阔混交林、马尾松阔叶混交林等。该项目已完工。

(4) 珍稀野生动植物种群保护与恢复项目。该项目总投资 687.27 万元。主要建设内容为长苞铁杉种群保护:种群资源监测与评价;生境改善与保护恢复;迁地保护与繁育建设;巡护与宣传。华南五针松种群保护:主要针对南山国家公园内华南五针松种群进行保护与恢复,通过病虫害防治、清理枯腐木、异地培育恢复、群落复壮等技术措施,改善和保护华南五针松生境及种群。保护与恢复总面积 108.63 公顷。建设地点位于南山国家公园内湖南城步白云湖国家湿地公园的部分华南五针松种群,涉及城步县。该项目已完工。

(5) 监测平台建设项目。该项目总投资 597.76 万元。主要建设内容为地质灾害预警监测。新宁县域①地质灾害预警监测；②地质灾害预警监测平台。候鸟种群及迁徙通道监测。城步县域①候鸟卫星跟踪与监测大数据服务；②候鸟智能声纹监测；③候鸟迁徙通道及人为活动监测。该项目已完工。

(6) 自然教育(生态体验) 项目。该项目总投资 729.99 万元。主要建设内容为在城步、新宁、绥宁县域内完成一是生态学校建设，包括完善自然教育设备设施共 8 套，每个学校（宣教中心）1 套。二是自然教育课程设计及科普宣教系统建设，包括①自然教育课程设计；②开展自然教育活动实践；③科普宣教解说系统建设；④培训自然教育教员。三是自然教育小径建设项目，包括安全、自然教育标识和互动体验设施，如①崑山骆驼峰-水波巷-天生桥；②东安舜皇山娥皇溪和女英溪；③黄桑楠木林黄桑铁杉林；④南山茅坪湖天然盆景园环线；⑤两江峡谷奇山寨。该项目已完工。

(7) 人工林近自然化改造项目。该项目总投资 1839.52 万元。主要建设内容为在城步、新宁、绥宁县域内完成近自然化改造南山国家公园范围内的中亚热带低海拔退化常绿阔叶林及人工林。该项目已完工。

(8) 主要自然资源专项调查监测项目。该项目总投资 396.18 万元。主要建设内容为城步、新宁、绥宁县域内完成调查监测南山国家公园范围内的植被类型、两栖动物、爬行动物、湿地（含水）资源、草地资源。该项目已完工。

(9) 综合信息化平台运行维护项目。该项目总投资 375 万元。主要建设内容为系统迁移及信创国产化 75 万、设备运行维护 100 万、软件维护及系统升级优化 100 万、系统安全及云计算 100 万，该项目正在实施中。

(10) 省级古树名木保护项目。该项目总投资 50 万元。主要建设内容为在新宁舜皇山片区，对片区内 18 株一级古树实施“一树一策”精准保护复壮，完成树体修复、土壤改良、病虫害防治、生境改善、科普宣教设施建设等任务；改善古树生长势，降低濒危、衰弱比例，提升古树生态功能与保护管理水平；建立长效管护机制，形成可复制推广的古树保护模式，保障古树资源可持续存续。该项目已完工。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

对照年度绩效考核和自评评分标准，部门整体支出绩效自评评分 93.4 分，整体支出预算执行率 93.38%、基本支出预算执行率 99.09%、项目支出预算执行率 91.56%。

具体从以下方面表现：

（一）运行成本方面

人员经费全年总预算 1941.41 万元，决算支出 1935.28 万元，执行率 99.68%；公用经费全年总预算 833.5 万元，决算支出 816.46 万元，执行率 97.96%。

三公经费预算总额 98 万元，决算支出总额 83.79 万元，结余 14.21 万元，执行率 85.5%。其中：公务接待费执行率 11.47%、公车运行维护费执行率 89.95%，其中公车购置数为 0 万元，因公出国（境）费用执行率 99.5%。

（二）管理效率方面

在职人员控制在核定编制职数内。截止 2025 年末，全局在职人员控制率为 89.66%，小于 100%，无超编人员。

内部控制管理方面，完善内控体系建设，成立了局内控工作领导小组，完成内控制度体系建设和内部审计。完善财务管理、政府采购、“三重一大”、公务用车管理等内控制度，实施公务用车信息平台建设，全面启用“互联网+监督”平台公务用车监督子系统，为强化规矩意识奠定制度基础。完善了公务用车管理和项目建设相关规章制度，为强化规矩意识奠定制度基础。

严格按政府采购要求管理，电子卖场应采尽采。经自查，本年采购项目均按政府采购管理办法要求履行了采购程序，未发现存在拆分项目规避公开招标采购情形。2025 年全年政府采购（包括政采云平台及政府采购）成交金额合计 799.29 万元，其中含货物 26.25 万元、工程 10.15 万元、服务 762.89 万元。

国有资产管理工作的不断完善和强化，坚持资产管理与预算管理相结合，加强资产配置管理，在资产管理工作中慢慢建立健全资产配置标准体系，严格按照财政部门制定的业务用车标准、通用办公资产配置标准及部分专用资产配置标准进行资产配置、使用，固定资产及时入账并登记卡片，保证账实、账证相符。

（三）履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度等方面

年度整体绩效目标基本完成。1.党建引领强根基，履职保障提效能。始终把党建工作摆在首位，以高质量党建引领国家公园建设高质量发展。深化理论武装机制，严格落实“第一议题”制度，完成 15 次专题学习、10 次党委中心组理论学习研讨；扎实推进中央八项规定精神学习教育，组织专题学习研讨 3 次、警示教育会 1 次、读书班专题辅导 1 次，党委班子成员讲党课 4 次，开展问题查摆 2 轮，建立整治台账并基本整改到位；通过轮岗交流 15 人、转岗 11 人、公开招聘 10 人、系统培育青年干部等举措，队伍专业素养和履职效能持续提升；狠抓审计整改闭环管理，完善 9 项内控管理制度，整改问题资金 869.87 万元，15 个审计反馈问题全部序时推进整改到位，相关整改工作获省人大常委会满意度测评第一。2.多维发力见实效，创建工作破难题。聚焦国家公园挂牌设立核心目标，统筹推进生态保护、申报创建、共建共享等重点工作，各项任务取得阶段性成效。一是申报设立成效突出。积极争取省委省政府高度重视，

2月张迎春常务副省长、8月陈竞副省长、10月毛伟明省长先后率队赴国家林草局专题对接，省委书记沈晓明10月上旬专题听取创建工作汇报。系统推进矿权、小水电、人工商品林等矛盾冲突调处，矿业权已全部退出并补偿到位，小水电分类处置有序推进，人工商品林转公益林工作顺利开展。二是生态保护与科研监测提质增效。朱鹮野外新筑巢5处、产卵16枚、成功孵化5只，崑山片区500余株大黄花虾脊兰开花，相关保育技术研究获评省级优秀实践成果；建设9个地质灾害隐患监测点，清理松材线虫病枯死树木1500余株，提升防灾防疫能力；联合科研院所开展生物多样性调查，发现新物种5个、中国特有种61种；南山草原站入选国家生态质量综合监测站。三是共建共享与宣传科普走深走实。健全园地协同管理机制，制定《南山国家公园社区共管共建建设方案》；积极探索国家公园特许经营模式，相关生态产品溢价约20%，带动2000余户居民受益，相关制度创新案例入选省自然资源厅生态产品价值实现十大典型案例；构建“央媒+省媒+地方平台”多级传播矩阵，获央媒报道80余次、省媒报道240余次，“崑山朱鹮稻”案例登上央视新闻联播《感知生态之变》，获国家发改委等16个部委转发推介，新宁县以朱鹮“两山”转化推动产业绿色发展典型经验获湖南省政府通报表扬；南山国家公园候选区“点绿成金”生态产品价值实现案例被中国绿色时报整版报道，并在第三届国家公园论坛上宣传推介。初步构建自然教育体系，建成5所生态学校，编制8套自然教育课程，培训18名自然

教育导师，获批省级科普教育基地。3.法治护航强保障，筑牢生态安全线。坚持以法治固根本、稳预期、利长远，为国家公园建设筑牢坚实屏障。一是强化联合执法。与地方职能部门紧密联动，开展白云湖禁渔联合执法、春秋候鸟保护执法巡查，出动执法人员 1200 余人次，成功破获非法狩猎野生画眉鸟刑事案件 1 起，形成对破坏生态环境行为的有力震慑。二是健全司法协同机制。协同城步县人民法院、人民检察院，推动在两江峡谷、白云湖片区设立“生态环境资源司法保护基地”及“检察联络室”，初步构建了案件线索移送、提前介入、快审快结的协作模式，执法司法联动效能显著提升，生态保护司法保障更加有力。三是深化法治宣传普及。利用司法保护基地等载体，以典型案例图文展示、现场宣讲等形式，普及国家公园理念和生态保护法律法规。全年累计开展“送法进社区、进乡村、进校园”等主题宣教活动 10 余场次，发放宣传资料 5000 余份，接受群众咨询 1000 余人次，提升群众法治意识和生态保护自觉，营造尊法学法守法用法的良好氛围。

七、存在的问题及原因分析

本年度，我部门严格按照预算管理及绩效管理相关要求，有序推进各项工作，整体预算执行率达到 90%以上，实现了预算执行的总体有序、成效良好，各项重点工作任务基本落地，财政资金使用效益得到有效发挥。但结合自评复盘，仍存在部分细节短板，未能实现 100%执行，现将存在的问题、原因分析及下一步改进措施报告如下，推动预算执行质效进一步提

升，确保各项工作高质量推进。

（一）存在的主要问题

尽管本年度部门整体预算执行率达到 90%以上，整体推进态势良好，但对照预算管理规范化要求和绩效目标全面达成标准，仍存在以下问题：

1.预算执行进度不均衡、部分项目推进效能不足

预算执行呈现“前慢后快”的不均衡态势，前三季度预算执行进度滞后于时间进度，部分项目支出集中在年末推进，虽最终实现 90%以上的整体执行率，但前期资金使用时效性不足，个别项目因推进滞后，未能充分发挥财政资金的及时赋能作用。个别项目因前期审批流程复杂、协作环节较多，或施工单位组织不到位、推进思路不活，导致项目实施进度慢于预期，资金支付滞后，虽未对整体执行率造成重大影响，但拉低了局部执行效能，未能实现资金及时高效使用。

2.绩效管理精细化程度不够

绩效目标设定不够细化，部分项目绩效指标过于笼统，缺乏可量化、可考核的具体标准，对预算执行的导向性不足，间接影响了执行质量；绩效监控不够及时，日常对项目预算执行与绩效目标的匹配度跟踪不够紧密，对偏离绩效目标的苗头性问题发现不及时，未能及时开展纠偏工作；绩效自评质量有待提升，自评报告中对预算执行成效、存在问题的分析不够深入，部分佐证资料不够完整，未能充分反映预算执行的真实情况和绩效成果。

（二）问题产生的原因分析

针对上述存在的问题，结合部门工作实际，深入剖析根源，主要原因如下：

1.管理机制层面

预算编制机制不够完善，前期调研论证不够充分，对项目实施的可行性、资金需求的合理性测算不够精准，缺乏科学的预判机制，导致预算与实际执行存在偏差；监督考核机制不够健全，对预算执行进度、绩效目标完成情况的监督检查频次不足，考核结果与工作人员绩效评价挂钩不够紧密，缺乏有效的激励和约束机制，难以充分调动全员推进预算执行的积极性。

2.执行推进层面

项目推进统筹协调不够，部分跨环节、跨协作单位的项目，缺乏有效的统筹调度机制，沟通衔接不及时，导致流程推进缓慢，影响资金支付进度。应急处置能力不足，面对项目实施过程中出现的突发情况（如政策调整、需求变更、资金拨付延迟等），缺乏提前预判和应急预案，导致项目推进受阻、预算执行滞后。

八、下一步改进措施

针对上述问题及根源，结合部门整体预算执行率 90%以上的现状，聚焦“补短板、强规范、提效能”，制定以下改进措施，推动预算执行率向 100%迈进，提升绩效管理精细化水平，确保财政资金发挥最大效益。

（一）强化过程管控，推动预算均衡执行

建立“月度跟踪、季度通报、年度复盘”的预算执行跟踪机制，每月梳理预算执行进度，每季度通报各项目执行情况，对进度滞后的项目及时预警、督促整改，推动预算执行按时间节点有序推进，破解“前慢后快”难题。加强项目统筹协调，对跨环节、跨协作单位的项目，成立专项推进小组，定期召开调度会，协调解决推进中的难点问题，加快项目实施进度，确保资金及时支付、高效使用。

（二）细化绩效管理，提升管控效能

规范绩效目标设定，结合项目实际，制定量化、具体、可考核的绩效指标，明确绩效目标、执行标准和验收要求，增强绩效目标对预算执行的导向作用。强化绩效日常监控，定期对预算执行与绩效目标的匹配度进行跟踪检查，及时发现并纠正偏离绩效目标的问题，确保预算执行始终围绕绩效目标推进。健全监督考核机制，加大对预算执行、绩效管理工作的监督检查力度，将预算执行率、绩效目标完成情况纳入工作人员年度考核，强化考核结果运用，建立激励约束机制，充分调动全员工作积极性。建立应急处置机制，提前预判项目实施过程中可能出现的突发情况，制定针对性应急预案，及时应对各类风险，确保项目推进和预算执行不受影响。

下一步，我部门将以此次自评为契机，狠抓问题整改，严格落实各项改进措施，持续优化预算管理和绩效管理工作，着力提升预算执行质效，推动预算执行率稳步提升至100%，确保各项工作任务高质量完成，充分发挥财政资金的使用效益，

为部门各项工作有序开展提供有力保障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将及时公开本绩效报告，在 2026 年 6 月 30 日前在湖南南山国家公园管理局官网上公开，接受社会监督。

对于本次评价中发现的问题，将及时反馈各项目相关业务处室、片区单位，评价结果作为改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

附件 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2、部门整体支出绩效自评表

附件 3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	116		104		89.66%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	87.83		98		83.79	
、公务用车购置和维护经费	82.85		75.5		67.01	
其中：公车购置	0		0			
公车运行维护	82.85		75.5		67.01	
2、出国经费			15		15.92	
3、公务接待	4.98		7.5		0.86	
项目支出：	7892.67		5067.6		8361.34	
1、业务工作经费	56.2		166.29		155.58	
2、运行维护经费	290.72		81.13		134.13	
3、其他事业发展类	7545.75		4820.18		8071.63	
公用经费：						
其中：办公经费	54.53		55		67.89	
水费、电费、差旅费	175.4		178		188.26	
会议费、培训费	14.68		20		12.04	
政府采购金额	6755.82				799.29	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1、完善预算机制，提高预算精准度，严格按预算标准执行； 2、加强预算管理，按进度掌握开支，确保工作任务完成。					

附件 2

2025 年度项目支出绩效自评表

[illegible]

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南南山国家公园管理局本级			实施单位	湖南南山国家公园管理局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	155.58	155.58	146.52				
	上年结转金额	0.00	0.00	0.00				
	其它资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	155.58	155.58	146.52	10	94.18%	94.2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在已完成试点期各项工作任务的基础上，通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，使人与自然和谐相处、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。			在已完成试点期各项工作任务的基础上，通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，使人与自然和谐相处、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		开展行政执法培训≥2次，	开展行政执法培训≥2次，	5		
				开展联合执法≥3次	开展联合执法≥3次	5		
		质量指标		执法培训人员参与率≥100%	执法培训人员参与率≥100%	6		
				塘区内红外相机正常使用率≥80%	塘区内红外相机正常使用率≥80%	6		
		时效指标		2025年内完成	2025年内完成	6		
	效益指标	经济效益指标		加强全面普法及巡查，震慑违法行为	加强全面普法及巡查，震慑违法行为	6		
				野生动物生长环境得到有效保护	野生动物生长环境得到有效保护	6		
		社会效益指标		降低执法成本，提高执法人员执法能力、依法行政能力，综合行政执法覆盖	降低执法成本，提高执法人员执法能力、依法行政能力，综合行政执法覆盖	5		
				社区参与比率≥80%	社区参与比率≥80%	5		
		生态效益指标		减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	5		
				社区环境治理成果显著	社区环境治理成果显著	6		
		可持续影响指标		对园区内违法行为得到持续性震慑作用	对园区内违法行为得到持续性震慑作用	6		
				确保了全年红外相机的持续正常运行	确保了全年红外相机的持续正常运行	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标		行政执法办案满意度≥95	行政执法办案满意度≥95	6		
	成本指标	经济成本指标		执法培训≤40000元/次	执法培训≤40000元/次	6		
				巡护物资采购≤3000元/批	巡护物资采购≤3000元/批	5		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						90	94.2	

附件 3-2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南南山国家公园管理局本级			实施单位	湖南南山国家公园管理局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	134.13	134.13	126				
	上年结转金额	0.00	0.00	0.00				
	其它资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	134.13	134.13	126	10	93.94%	94	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在已完成试点期各项工作任务的基础上，通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，使人与自然和谐相处、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。			在已完成试点期各项工作任务的基础上，通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，使人与自然和谐相处、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		周转房数量≤13套，周转房	周转房数量≤13套，周转房面积≤1560㎡	6		
				执法设备更新数量≥2台	执法设备更新数量≥2台	6		
		质量指标		执法设备验收合格，执法设	执法设备验收合格，执法设备符合工作需要，正规厂家生产	6		
				全年平安建设年度考核结果	全年平安建设年度考核结果≥良好	6		
		时效指标			2025年内完成	2025年内完成	6	
	效益指标	经济效益指标		降低执法设备的采购成本，	降低执法设备的采购成本，排查隐患整改率≥90%。	6		
		社会效益指标		职工幸福指数≥95%	职工幸福指数≥95%	6		
				矛盾化解率≥90%	矛盾化解率≥90%	6		
		生态效益指标		及时查处生态破坏案件，生	及时查处生态破坏案件，生态保护效果显著	6		
				南山国家公园辖区内平安建	南山国家公园辖区内平安建设各项活动开展情况良好	6		
		可持续影响指标		开展执法设备使用培训，提	开展执法设备使用培训，提高整体执法能力	6		
				维护南山公园辖区内较好的	维护南山公园辖区内较好的环境	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标		南山国家公园区域内及周边	南山国家公园区域内及周边群众满意度≥95%。	6		
	成本指标	经济成本指标		周转房租金≤300元/平方/	周转房租金≤300元/平方/年，周转房租赁单价≤36000元/套/	6		
				“五一”专项行动经费开支	“五一”专项行动经费开支≤40000元/次，“十一”专项行	6		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	94	

附件 3-3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展类资金							
主管部门	湖南南山国家公园管理局本级			实施单位	湖南南山国家公园管理局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	8073.16	8073.16	7383.2				
	上年结转金额	0.00	0.00	0.00				
	其它资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	8073.16	8073.16	7383.2	10	91.49%	91.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在已完成试点期各项工作任务的基础上,通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式,继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性,使人与自然和谐相处、社会满意度大大提高,走高质量发展的新路子。			在已完成试点期各项工作任务的基础上,通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式,继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性,使人与自然和谐相处、社会满意度大大提高,走高质量发展的新路子。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		开展科研课题研究≥1次,发表论文≥1篇	开展科研课题研究≥1次,发表论文≥1篇	4		
				开展警示教育≥1次,办理上级交办的案件≥2件	开展警示教育≥1次,办理上级交办的案件≥2件	4		
				驻村工作队人数≥3人	驻村工作队人数≥3人	4		
				定期检查南山景区设施完好情况≥4次,不定期检查南山景区公厕卫生情况≥12次	定期检查南山景区设施完好情况≥4次,不定期检查南山景区公厕卫生情况≥12次	4		
				在中央、省、市等主流媒体平台发稿≥30篇,本级公众号等宣传平台信息推送≥60篇,制作宣传画册≥1本	在中央、省、市等主流媒体平台发稿≥30篇,本级公众号等宣传平台信息推送≥60篇,制作宣传画册≥1本	4		
				乡村振兴工作调研次数≥4次,走访监测户脱贫户次数≥96次	乡村振兴工作调研次数≥4次,走访监测户脱贫户次数≥96次	4		
		质量指标		获得行政主管部门审批,维修项目验收合格率≥95%	获得行政主管部门审批,维修项目验收合格率≥95%	6		
				农户走访覆盖率≥100%,驻村工作人员人数达标率≥100%	农户走访覆盖率≥100%,驻村工作人员人数达标率≥100%	6		
		时效指标		2025年内完成	2025年内完成	4		
	效益指标	经济效益指标		推动重点项目工程进度速度加快	推动重点项目工程进度速度加快	5		
				社区居民年均收入增加≥100元,上缴违纪资金情况≥1000元,环境卫生未达标罚款情况≤1000元	社区居民年均收入增加≥100元,上缴违纪资金情况≥1000元,环境卫生未达标罚款情况≤1000元	5		
		社会效益指标		帮扶慰问困难户数量≥40户,驻点村村民没有返贫情况	帮扶慰问困难户数量≥40户,驻点村村民没有返贫情况	6		
				游客对南山景区环境反映投诉情况≤10次	游客对南山景区环境反映投诉情况≤10次	6		
		生态效益指标		森林、湿地生态系统生态效益	森林、湿地生态系统生态效益	5		
				开展生态保护普法宣教等宣传活动≥2次,共同维护景区的生态环境	开展生态保护普法宣教等宣传活动≥2次,共同维护景区的生态环境	5		
		可持续影响指标		提高设备使用率和使用寿命	提高设备使用率和使用寿命	4		
				森林、湿地生态系统生态效益提高,森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响提高	森林、湿地生态系统生态效益提高,森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响提高	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标		南山国家公园区域内及周边区域满意度≥90%	南山国家公园区域内及周边区域满意度≥90%	5		
				居民和群众环境卫生满意度提升率≥20%	居民和群众环境卫生满意度提升率≥20%	5		
	成本指标	经济成本指标		驻村工作人员每人每工作日生活补助标准≤100元/人/天,每人每月通讯费补助标准≤100元/人/月	驻村工作人员每人每工作日生活补助标准≤100元/人/天,每人每月通讯费补助标准≤100元/人/月	4		
				党建群团活动租车费≤1200元/辆、天	党建群团活动租车费≤1200元/辆、天	5		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	91.5	